



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

Deuda Municipal

Objeto de Gasto 756

Detalle de la deuda del mes de Febrero del año 2025

Fecha	Proveedores	Contratistas	Monto
3/2/2025	L318,099.99	L0.00	L318,099.99
4/2/2025	L3,680.00	L0.00	L3,680.00
4/2/2025	L4,900.00	L0.00	L4,900.00
4/2/2025	L97,328.90	L0.00	L97,328.90
4/2/2025	L58,471.50	L0.00	L58,471.50
4/2/2025	L53,074.00	L0.00	L53,074.00
4/2/2025	L36,972.50	L0.00	L36,972.50
4/2/2025	L49,162.40	L0.00	L49,162.40
4/2/2025	L63,875.79	L0.00	L63,875.79
5/2/2025	L7,780.00	L0.00	L7,780.00
5/2/2025	L17,350.00	L0.00	L17,350.00
5/2/2025	L8,000.00	L0.00	L8,000.00
5/2/2025	L2,347.18	L0.00	L2,347.18
5/2/2025	L4,945.00	L0.00	L4,945.00
5/2/2025	L33,760.94	L0.00	L33,760.94
5/2/2025	L1,000.00	L0.00	L1,000.00
5/2/2025	L34,362.00	L0.00	L34,362.00
5/2/2025	L22,783.70	L0.00	L22,783.70
6/2/2025	L0.00	L73,000.00	L73,000.00
6/2/2025	L23,073.13	L0.00	L23,073.13
6/2/2025	L72,000.00	L0.00	L72,000.00
6/2/2025	L41,829.20	L0.00	L41,829.20
7/2/2025	L236,465.84	L0.00	L236,465.84
10/2/2025	L8,634.75	L0.00	L8,634.75
10/2/2025	L1,587.75	L0.00	L1,587.75
11/2/2025	L145,158.75	L0.00	L145,158.75
11/2/2025	L98,597.75	L0.00	L98,597.75
14/2/2025	L8,337.50	L0.00	L8,337.50
14/2/2025	L97,626.25	L0.00	L97,626.25
14/2/2025	L11,025.00	L0.00	L11,025.00
14/2/2025	L1,035.00	L0.00	L1,035.00
14/2/2025	L14,175.00	L0.00	L14,175.00
14/2/2025	L2,500.00	L0.00	L2,500.00



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

14/2/2025	L4,750.00	L0.00	L4,750.00
14/2/2025	L30,712.64	L0.00	L30,712.64
14/2/2025	L16,784.52	L0.00	L16,784.52
14/2/2025	L20,700.00	L0.00	L20,700.00
14/2/2025	L5,899.50	L0.00	L5,899.50
14/2/2025	L34,500.00	L0.00	L34,500.00
14/2/2025	L44,000.00	L0.00	L44,000.00
14/2/2025	L10,350.00	L0.00	L10,350.00
14/2/2025	L16,600.00	L0.00	L16,600.00
15/2/2025	L46,723.83	L0.00	L46,723.83
15/2/2025	L2,653.20	L0.00	L2,653.20
15/2/2025	L3,522.75	L0.00	L3,522.75
15/2/2025	L6,000.00	L0.00	L6,000.00
18/2/2025	L28,962.50	L0.00	L28,962.50
19/2/2025	L55,755.20	L0.00	L55,755.20
19/2/2025	L42,669.30	L0.00	L42,669.30
20/2/2025	L5,520.00	L0.00	L5,520.00
20/2/2025	L17,480.00	L0.00	L17,480.00
20/2/2025	L18,000.00	L0.00	L18,000.00
21/2/2025	L26,123.00	L0.00	L26,123.00
21/2/2025	L3,680.00	L0.00	L3,680.00
21/2/2025	L3,889.95	L0.00	L3,889.95
21/2/2025	L233,274.75	L0.00	L233,274.75
24/2/2025	L244,766.58	L0.00	L244,766.58
TOTAL	L2,503,257.54	L73,000.00	L2,576,257.54


Ing. Katya Nicoletti Torres
Contadora Municipal



Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo del 01/02/25 al 28/02/25

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-756	Ferretería Los Pinos	Pago Por Compra De Canaletas, cemento, Varillas ,bloques, tornillos Aluzinc Para Donacion A Villaalicia, compra De Arena Triturado, y Materiales Para Construcción	03/02/25	47865	417865	CK7337	1	318,099.99
02-01-756	Olinda Caseres Ramos	Pago Por Compra De Astas Para Banderas Para Desfiles Patrios Por Depto Cultura Y Turismo Deuda 2024	04/02/25	47908	417908	CK29851	1	3,680.00
02-01-756	Fatima Victorina Medina Perez	Pago Compra De Camisa Polo Para Comité De Fiestas Patrias Cultura Y Turismo Deuda 2024	04/02/25	47911	417911	CK29853	1	4,900.00
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Las Distintas Actividades Municipales Deuda 2024	04/02/25	47849	417849	CK7338	1	97,328.90
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible Para Uso En Distintas Actividades Municipales Deuda 2024	04/02/25	47851	417851	CK7339	1	58,471.50
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago Por Uso De Combustible Para Distintas Actividades Municipales Deuda 2024	04/02/25	47852	417852	CK7340	1	53,074.00
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago De Combustible Para Uso En Actividades Municipales Deuda 2024	04/02/25	47850	417850	CK7341	1	36,972.50
02-01-756	Inversiones Marco S De R. L.	Pago De Combustible Para Distintas Actividades Municipales Deuda 2024	04/02/25	47847	417847	CK7342	1	49,162.40
02-01-756	Inversiones Marco S De R. L.	Pago De Combustible Para Distintas Actividades Municipales Del Año 2024	04/02/25	47848	417848	CK7343	1	63,875.79
02-01-756	Mario Alberto Pacheco Salazar	Pago Por Compra De Reconocimientos , compra De Banner Bienvenido A Sigua, compra De Logos Fiestas Patrias, compra De Sticker Bodas, deuda 2024 Se	05/02/25	47922	417922	CK7346	1	7,780.00
02-01-756	Jose Alfredo Lainez Guzman	Pago Por Compra De Aceite Para Chapeadora, compra De Visera Para Proteccion Uma , compra De Aceite Y Limas Para Uso De La Cuadrilla De Chapeo De Solares	05/02/25	47921	417921	CK7347	1	17,350.00
02-01-756	Julio Cesar Hernandez Meza	Pago Por Compra De Sacos Para Uso En El Rastro Municipal Deuda 2024	05/02/25	47920	417920	CK7348	1	8,000.00
02-01-756	Didema S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Pintura Para Uso En Policlínico Deuda 2024	05/02/25	47919	417919	CK7349	1	2,347.18
02-01-756	Otniel Arturo Rivera Toledo	Pago Por Servicio De Audio Profesional Para Inauguracion De Proyecto Del 19 De Julio 2024, pago De Audio Profesional Y Carpa Para Inauguracion De Proyecto 23	05/02/25	47918	417918	CK7351	1	4,945.00
02-01-756	Tienda Elvir Milla S. De R.I. De C.v.	Pago Por Compra De Papeleria , insumos De Oficina, Compra De Bitacoras, materiales Para Decoracion De Bodas, compra De Pistolas Para	05/02/25	47917	417917	CK7352	1	33,760.94
02-01-756	Juana María Cerrato Bautista	Pago Por Compra De Arreglo Funebre Deuda 2024	05/02/25	47915	417915	CK7353	1	1,000.00
02-01-756	Karen Milagro Torres Nuñez	Pago Por Alquiler De Sillas Mesas Y Servicio De Transporte Montaje Para Feria Del Libro Cultura Y Turismo, pago E Alquiler De Mobiliario Para Fiestas Patrias Deuda	05/02/25	47923	417923	CK7354	1	34,362.00
02-01-756	Hiperlimpieza S. De R.I.	Pago Por Compra E Material De Aseo Para Uso En La Municipalidad Y Todas Sus Dependencias Deuda 2024	05/02/25	47924	417924	ND2576	1	22,783.70
02-01-756	Melvin Alexander Martinez Ferrera	Pago En Concepto De Cambio De Luz Roja En Semaforo Interseccion Texaco Cruz, cambio De Lu Roja Y Amarillo En Interseccion 21 De Agosto Hacia Hospital	06/02/25	47916	417916	CK7357	1	73,000.00
02-01-756	Grupo Arsa S.a.	Pago Por Donacion De Cemento Tornillos Para Aluzinc Electrodo, disco Conico, canaletas Galvanizadas, tubo Estructural Y Aluzinc Para Jardin De Niños	06/02/25	47931	417931	CK7359	1	23,073.13

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua

Pagos del renglón 756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo del 01/02/25 al 28/02/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-756	Josue Celestino Fonseca Izcano	Pago Por Soporte Tecnico Equipo Leasing Planta Ip ,cloud Red Wifi Mes De Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2024 Deuda 2024	06/02/25	47930	417930	CK7360	1	72,000.00
02-01-756	Soluciones Y Servicios Hn S. De R.L.	Pago Por Compra De Tinta Para Impresoras En Area Administrativa Deuda 2024	06/02/25	47934	417934	CK7361	1	41,829.20
02-01-756	Ferreteria El Carmen	Pago Por Compra De Materiales Para Reparacion En Edificio, compra De Materiales Por Convenio Aldea Global, lamparas Para Donacion, materiales Para Uso En Vivero	07/02/25	47853	417853	CK7362	1	236,465.84
02-01-756	Servicio De Administracion De Rentas	Pago Por Retencion A Proveedores Deuda 2024	10/02/25	48040	418040	ND2591	1	8,634.75
02-01-756	Servicio De Administracion De Rentas	Pago Por Retencion A Proveedores Deuda 2024	10/02/25	48039	418039	ND2592	1	1,587.75
02-01-756	Jorge Adalberto Mejia Guzman	Pago En Concepto De Decoracion De Enventos Realizados Durate El 2024 Organizados Por Turismo , Decoracion Para Bodas Deuda 2024	11/02/25	47961	417961	CK7367	1	145,158.75
02-01-756	Jarinton Edgardo Hernandez Ventura	Pago Por Compra De Uniformes Infantiles Y Juveniles Oficina De La Nifnez Compra De Trofeo Medallas Uniformes Actividades Realizadas Por Deportes Deuda 2024	11/02/25	47962	417962	CK7369	1	98,597.75
02-01-756	Industria Creativa S. De R.L.	Pago Por Compra De Papeleria Para Dominios Plenos Secretaria Municipal Deuda 2024	14/02/25	47978	417978	CK7372	1	8,337.50
02-01-756	Kenny Jose Pacheco Lozano	Pago Por Alimentacion Con Refresco Por El Dia Del Maestro, merienda Con Jugo Por Celbracion Del Dia De La Bandera, alimentacion Para El Festival De Las Flores	14/02/25	47975	417975	CK7374	1	97,626.25
02-01-756	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Pago Por Compra De Gas Lpg Para Uso En Rastro Municipal Deuda 2024	14/02/25	47973	417973	CK7375	1	11,025.00
02-01-756	Selvin Leonel Lopez Flores	Pago Por Compra De Almohadillas Para Sello Parau So En Las Actividades Municipales Deuda 2024	14/02/25	47971	417971	CK7377	1	1,035.00
02-01-756	Edwin Rolando Maldonado Cruz	Psgo Compra De Gas Lpg Para Uso En Rastro Municipal 2024	14/02/25	47972	417972	CK7378	1	14,175.00
02-01-756	Karla Maria Flores Torres	Pago Por Compra De Carburador Y filtros De Combustible Para Mantenimiento De Chapeadoras Uma Deuda 2024	14/02/25	47970	417970	CK7379	1	2,500.00
02-01-756	Maria Mercedes Maldonado	Pago Por Bandeja De Frutas En El Marco De Fiestas Patrias Deuda 2024	14/02/25	47969	417969	CK7380	1	4,750.00
02-01-756	Juan Carlos Flores Moreno	Pago Por Compra De Lamparas, cable Para Acometida, focos Interruptores, varilla, polo Tierra Tornillos, breakers Y Otro Material Electrico Para Donacion En Llanos Del	14/02/25	47968	417968	CK7381	1	30,712.64
02-01-756	Ferreteria El Carmen	Pago Por Compra De Lija Angulos De Hierro Y Arena Para Escuela Alfonso Guillen Zelaya En La Cuchilla Dueda 2024	14/02/25	47966	417966	CK7382	1	16,784.52
02-01-756	Restaurante Y Rosquilleria Paola S De	Pago Por Compra De Alimentacion Conrefrescon Proyecto Genesis Oficina De La Nifnez, alimentacion Corporacion Municipal, compra De Nacatamales Tamaleada	14/02/25	47967	417967	CK7383	1	20,700.00
02-01-756	Restaurante Y Rosquilleria Paola S De	Pago Por Compra De Alimentacion Conrefrescon Proyecto Genesis Oficina De La Nifnez, alimentacion Corporacion Municipal, compra De Nacatamales Tamaleada	14/02/25	47967	417967	CK7383	1	5,899.50
02-01-756	Restaurante Y Rosquilleria Paola S De	Pago Por Compra De Alimentacion Conrefrescon Proyecto Genesis Oficina De La Nifnez, alimentacion Corporacion Municipal, compra De Nacatamales Tamaleada	14/02/25	47967	417967	CK7383	1	34,500.00
02-01-756	Erick Josue Vasquez Polanco	Pago Por Mantenimiento Y Soporte Respaldo De La Base De Datos Sistema Sgmun Noviembre Y Diciembre 2024	14/02/25	47976	417976	CK7384	1	44,000.00

Pagos del renglón 756 Disminución de otras cuentas a pagar a largo plazo del 01/02/25 al 28/02/25

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Compr.	Orden/P	Documento	Código Proy Fondo	Valor
02-01-756	Jose Anibal Saenz Portillo	Pago Por Flete De Materiales De Construcccion De Escuela En La Comunidad De Guarajao Nuevo Crvenio Aldea Global Deuda 2024	14/02/25	47974	417974	CK7385	1	10,350.00
02-01-756	Ana Maria Santos Flores	Pago Por Compra De Talonarios Para Cobro De Parqueos En La Plaza Civica La Amistad Deuda 2024	14/02/25	47977	417977	CK7386	1	16,600.00
02-01-756	Inversiones Marco S De R. L.	Pago En Concepto De Compra De Combustible Para Uso En Distintos Departamentos Deuda 2024	15/02/25	47992	417992	CK7387	1	46,723.83
02-01-756	Maribel Contreras Recarte	Pago En Concepto De Alquiler De Sillas Manteles Mesas Para Distintas Actividades Municipales Realizadas Durante El 2024	15/02/25	47984	417984	CK7388	1	2,653.20
02-01-756	Denis Eduardo Martinez Vasquez	Pago Por Lavado Y Limpieza De Esculturas En La Casa De La Cultura Deuda 2024	15/02/25	47983	417983	CK7389	1	3,522.75
02-01-756	Aida Lilian Gonzales Donaire	Pago De Alquiler De Casa De Facilitadora De Programa Yo Si Puedo Mes De Diciembre 2024	15/02/25	47986	417986	CK7390	1	6,000.00
02-01-756	Maycoll Javier Ramos Amaya	Pago Por Reparacion De Vehiculos Municipales Asignados A Los Distinos Departamentos Deuda 2024	18/02/25	47982	417982	CK7393	1	28,962.50
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible Para Los Distintos Departamentos Y Sus Cordinaciones En Actividades Municipales Deuda 2024	19/02/25	47997	417997	CK7394	1	55,755.20
02-01-756	David Valeriano Pinto	Pago Por Consumo De Combustible Para Actividades Municipales De Los Distintos Departamento Y Cordinaciones Deuda 2024	19/02/25	47996	417996	CK7395	1	42,669.30
02-01-756	Hugo Leonel Flores Molina	Pago Por Compra De Placa De Reconocimiento En Commemoracion De Los 59 Años De Corpocentro, compra De Placa De Reconocimiento En Acrilico Para	20/02/25	48013	418013	CK29872	1	5,520.00
02-01-756	Lorena Alejandra Ramos Discua	Pago Por Compra De Alimentacion Con Refresco Para Clausura En El Centro De Cuidados Infantiles Diurnos Oficina De La Niñez Deuda 2024	20/02/25	48010	418010	CK29874	1	17,480.00
02-01-756	Margarita Rodriguez	Pago Por Compra De Pastel Para Bodas Municipales Secretaria Municipal Deuda 2024	20/02/25	48014	418014	CK29878	1	18,000.00
02-01-756	Ferretería Los Pinos	Pago Por Compra De Aluzinc Electrodo, lamina Troquelada Laila Pasador Y Llavin Para Escuela Alfonso Guillen Zelaya Aldea La Cuchilla Deuda 2024	21/02/25	47995	417995	CK7404	1	26,123.00
02-01-756	Luis Moises Galo Zuñiga	Pago En Concepto De Reembolso Por Compra De Hules De Presion 10k4067-5376 Para Uso En Rastro Municipal	21/02/25	48033	418033	CK7407	1	3,680.00
02-01-756	Sonia Yaneth Garcia	Pago Ne Concepto De Reembolso Por Compra De Limatons Fajillas Neumaticos, Limas Y Mantenimiento Y Reparacion De Chapeadoras Deuda 2024	21/02/25	48034	418034	CK7408	1	3,889.95
02-01-756	Agencia La Mundial S.a. De C.v.	Pago Por Compra De Juguetes Para Jugueton Navideño Y Compra De Insumos Para Decoracion Navideña Deuda 2024	21/02/25	48032	418032	ND2586	1	233,274.75
02-01-756	Integral De Alimentos S. De R.l.	Pago Por Compra De Insumos Para Festival Gastronomica,pago Por Compra De Gift Card Para Empleados Municipales Deuda 2024	24/02/25	48056	418056	CK7421	1	244,766.58
Total L.								2,576,257.54